

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2018

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>9.258,20</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>147.046,46</b>
Receitas Operacionais. . . . .	147.045,65
Taxas Ordinárias	85.656,93
Taxas Extraordinárias	36.279,79
Multas e Juros	865,31
Taxa Bancária / Administrativa	3,54
Empréstimo	18.200,00
Créditos não Identificados	5.856,18
Taxas Recebidas a Menor	56,67
Repasse de cobrança	127,23
Receitas Financeiras. . . . .	0,81
Rendimento de Aplicação	0,81
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>147.074,84</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	25.832,00
Pró-Labore	25.832,00
Despesas Administrativas. . . . .	105.881,16
Energia Elétrica	140,63
Água e Esgoto	299,20
Telefone/Telecomunicações	647,36
Serviços Prestados	140,00
Mat.de Escritório e Expediente	362,53
Contabilidade / Adm Cond / Informática	9.561,68
Honorários Advocatícios	20.550,00
Mat.Elétricos e Acessórios	44,50
Despesas c/ Combustível	870,64
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	2.783,96
Manut. Conserv. e Instalações	120,00
Serviços Prestados de Segurança	48.667,46
Aluguel de Loja	2.500,00
Internet/Provedor	19,90
Pagamento de Empréstimo	19.173,30
Despesas Financeiras. . . . .	15.361,68
Despesas Bancárias	15.361,68
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-157.647,43
Movimentação Transitória - Despesa	157.647,43
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-28,38</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>9.229,82</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	4.327,35	0,00	0,00	4.327,35
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	0,00	2.016,63	2.016,63	0,00
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.120,53	100,24	0,00	1.220,77
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	577,57	867,44	1.011,43	433,58
023 Bradesco 12289/930261 Conta Corrente Bradesco - Tx Ord	6,38	223.864,64	223.870,02	1,00
025 Bradesco 1228/93026-1 Conta Investimento INVEST FACIL	0,00	77.844,31	77.824,19	20,12
027 Bradesco 12289/930261 Conta Investimento HIPERFUNDO	250,87	0,63	0,00	251,50
<b>Totais</b>	<b>9.258,20</b>	<b>304.693,89</b>	<b>304.722,27</b>	<b>9.229,82</b>

Síndico

União Social Adm. de Condomínios  
Reg. nº 473-5 CRC/DF